

CENTRO OPERATIVO E TECNOLÓGICO HORTOFRUTÍCOLA NACIONAL

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ATA Nº 34

Aos vinte e dois dias do mês de Março de dois mil e dezassete, pelas catorze horas e quarenta e cinco minutos, reuniu, no auditório da Ex-estação de Fruticultura Vieira Natividade (polo do INIAV), em Alcobaça, a Assembleia Geral Extraordinária do Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional, presidida pela Presidente da Mesa da Assembleia, Maria do Céu Godinho, em representação da Escola Superior Agrária Santarém, e secretariada pela Secretária Geral do COTHN, Maria do Carmo Martins, conforme convocatória enviada, nos termos dos Estatutos, pela Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com a seguinte ordem de trabalhos: -----

1. Votação da Ata n.º 33 da Assembleia Geral;
2. Apreciação e votação da criação do novo órgão consultivo do COTHN denominado Conselho de Estratégia e Inovação (com o objetivo da definição da agenda de inovação para fileira Hortofrutícola);
3. Proposta de nova nomenclatura do COTHN;
4. Alteração dos estatutos para incorporação das alterações aprovadas nos pontos 2 e 3.

Conforme o Livro de Presenças da Assembleia-geral, estiveram presentes 16 associados, o que representa trinta cento, equivalente a uma percentagem ponderada de trinta por cento dos votos. -----

O Presidente abriu a sessão, agradecendo a presença de todos os associados, e passou de seguida à apresentação e debate dos pontos da agenda de trabalhos. ---

**Ponto um** – A redacção da ata numero 33, foi aprovada com uma abstenção. -----

3- Os órgãos sociais do Centro devem ter dois membros suplentes, para além dos membros efetivos.

3- Quer a Assembleia Geral, quer a Direção, podem deliberar a constituição de comissões especiais, nas condições estipuladas no Regulamento Interno.

#### SECÇÃO IV - CONSELHO DE ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO

##### Artigo 26º - (Conselho de Estratégia e Inovação)

1 – O Conselho de Estratégia e Inovação, adiante designado Conselho, é um órgão de consulta da Direção, sendo constituído pelo Presidente da Direção ou alguém designado por esta, por um representante indicado pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP, por um representante indicado pela Portugal Fresh - Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal, um representante indicado pela Associação Portugal Foods e por dois representantes da produção hortícola, dois representantes da produção frutícola e um representante de entidade do sistema científico nacional.

2 – A composição do Conselho é proposta pela Direção e ratificada na primeira Assembleia Geral a realizar.

3- O Conselho reunirá por convocatória do Presidente da Direção que o coordena.

##### Artigo 27º - (Competências do Conselho)

1 – Constitui competência do Conselho:

a) Realizar o levantamento das necessidades de investigação a médio e longo prazo;

b) Definir a agenda de inovação para a fileira hortofrutícola;

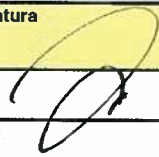

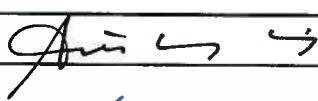

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos, de interesse para o Centro, que lhe sejam submetidos pela Direção.

2 – Os membros do Conselho, que não sejam associados do COTHN, poderão participar na Assembleia Geral, sem direito a voto.



Lista de Presenças na Assembleia geral e eleitoral n.º 34 de 22 de Março de 2017

# TIPO a)

Nº	Sócio	Tipo Sócio	Nome	Assinatura
x 2	AGROMAIS - Entrepósito Comercial Agrícola, Crl	a	JORGE DUREN DEVES	
12	Coop Agr dos Prod Fruta e Produtos Hortícolas de Alcobaça, Crl	a		
16	FRUTUS - Estação Fruteira de Montejunto, Crl	a		
x 17	GRANFER - Produtores de Fruta, Crl	a	Filipe Fernandes	
21	Cooperativa Agrícola do Concelho de Porto de Mós, Crl (LUSOFRUTA)	a		
22	Coop Ag dos Produtores de Fruta das Concelhos de Leiria e Marinha Grande,	a		
23	Sociedade Agrícola da Quinta de Lamaçais, Lda	a		
40	Frutoeste	a		
41	Central Frutas Painho	a		
42	HortaPronta	a		
x 43	Coopval - Cooperativa Fruticultores Cadaval	a	ARISTIDES SÉLIO	
44	Campotec	a		
x 47	Cooperativas CRL Cooperfruto	a	Vera Fernandes	
51	Frubaça - Cooperativa de Hortofruticultores, CRL	a		
52	CPF - Centro de Produção e Comercialização Hortofrutícola, Lda	a		
54	Ecofrutas - Estação Fruteira da Estremadura, Lda	a		
55	LusoMorango - Organização de Pequenos Frutos, SA	a		
56	Obirocha	a		
57	Primores do Oeste	a		
59	Primofruta	a		
60	Mundial Rocha	a		
61	Narc frutas	a		
x 64	Torriba	a	RODRIGO S. VINAGRE	

Lista de Presenças na Assembleia geral e eleitoral n.º 34 de 22 de Março de 2017

# TIPO e)

Nº	Sócio	Tipo Sócio	Nome	Assinatura
20	Luís Vicente, SA	e1		
36	FENAFRUTAS	e1		
62	Frutas Patricia Pilar, Lda	e1		
63	Benjamim Filipe de Carvalho, S.A	e1		
64	Pelarigo & Filhos, Ida	e1		
65	Jorge Evaristo, Ida	e1		
66	Atlantic Growers	e1		

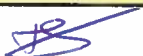
**Lista de Presenças na Assembleia geral e eleitoral n.º 34 de 22 de Março de 2017**

# TIPO e)

Nº	Sócio	Tipo Sócio	Nome	Assinatura
27	ADP - Adubos de Portugal SA	e2		
33	Câmara Municipal de Almeirim	e2		
34	Câmara Municipal de Alcobaça	e2		
38	Syngenta, lda	e2		
45	Câmara Municipal de Cadaval	e2		
53	Câmara Municipal de Óbidos	e2		

Lista de Presenças na Assembleia geral e eleitoral n.º 34 de 22 de Março de 2017

# TIPO d)

Nº	Sócio	Tipo Sócio	Nome	Assinatura
19	Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV)	d	Rui M. Raio de Sousa	

Lista de Presenças na Assembleia geral e eleitoral n.º 34 de 22 de Março de 2017

# TIPO c)

Nº	Sócio	Tipo Sócio	Nome	Assinatura
x 13	Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS)	c	Maria do Céu Godinho	Maria do Céu
14	Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC)	c		
x 15	Escola Superior Agrária de Elvas (ESAE)	c	Fernando Rodrigues	Rodrigues
26	Universidade do Algarve - Faculdade de Engenharia de Recursos Naturais	c		
35	Escola Superior Agrária Ponte de Lima	c		
37	ISA - Instituto Superior de Agronomia	c		
39	Universidade dos Açores - Departamento de Ciências Agrárias	c		
49	Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro	c		
x 50	Escola Superior Agrária de Castelo Branco	c	Paulo Pires Aires	Pires
x	Universidade de Coimbra	c	João M.	JM